



英皇國際集團有限公司 Emperor International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 163)

董事名單與其角色和職能

董事會

英皇國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

陸小曼女士 (主席)

張炳強先生

執行董事

楊政龍先生 (副主席)

范敏嫦女士 (董事總經理)

黃志輝先生

獨立非執行董事

朱嘉榮先生

潘仁偉先生

關倩鸞女士

董事委員會

董事會設立五個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會
陸小曼女士						
楊政龍先生			M	M		C
范敏嫦女士					C	M
黃志輝先生						M
張炳強先生						
朱嘉榮先生		M	M	C		
潘仁偉先生		C		M	M	
關倩鸞女士		M	C		M	

附註:

C 主席

M 成員

香港，2024年8月20日